



## หนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๖

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา

ณ บริษัทฯ สำนักงานใหญ่ อาคารจี ชั้น ๒ เลขที่ ๔๐๐ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐

บริษัทเมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่าจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้รับมอบฉันทะ ให้เป็นไปตามมาตรการรองรับต่อการดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพภายใต้การดูแลควบคุมของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒



ที่ SCO ๐๑๐/๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

<b>เรื่อง</b>	ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๖
<b>เรียน</b>	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
<b>สิ่งที่ส่งมาด้วย</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>๑. รายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๕</li><li>๒. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ</li><li>๓. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน</li><li>๔. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.</li><li>๕. ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี</li><li>๖. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น</li><li>๗. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ</li><li>๘. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕</li><li>๙. แผนที่ตั้งแสดงสถานที่ประชุม</li><li>๑๐. หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า</li><li>๑๑. ประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้สนใจร่วมลงทุน</li><li>๑๒. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี</li></ol>

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานบริษัท อาคารจี ชั้น ๒ เลขที่ ๔๐๐ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

#### วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ ๒ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๕

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑๓ กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

**การลงมติอนุมัติ :** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ ๓ พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๐๙, ๑๑๐ และ ๑๑๒ กำหนดว่าบริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ สิบสอง (๑๒) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนี้

คณะกรรมการจึงได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางวิลลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๙๐๙๙ แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ส่วนของงบการเงิน สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าที่ประชุมสามัญประจำปีควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

**การลงมติอนุมัติ :** วาระนี้ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ ๔ พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๖๕**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑๕ กำหนดว่าห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน อีกทั้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑๖ และข้อบังคับบริษัทข้อ ๔๔ และ ๔๕ กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (๕) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (๑๐) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่กฎหมายอื่นใดกำหนดให้มีทุนสำรองมากกว่านั้น และการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือกรรมการมีมติ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ยกเว้นบริษัทมียอดขาดทุนสะสมยกมาหรือมีความจำเป็นในการนำไปลงทุนเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เนื่องจากผลประกอบการในปี ๒๕๖๕ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ๒๐๔,๙๖๙,๑๒๓ บาท คิดเป็นกำไรหุ้นละ ๐.๕๗ บาท (ห้าสิบบ้างสตางค์) คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญประจำปีควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น ในอัตราหุ้นละ ๐.๔๐ บาท (สี่สิบบ้างสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเต็มตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (๑๐) ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้แล้ว

ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

การลงมติอนุมัติ : วาระนี้ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลในปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕
๑. กำไรสุทธิ	๑๙๔,๑๑๗,๘๘๗ บาท	๒๐๔,๙๖๙,๑๒๓ บาท
๒. จำนวนหุ้น	๓๖๐,๐๐๐๐ หุ้น	๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น
๓. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	๐.๓๘ บาท	๐.๕๐ บาท
๔. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	๑๓๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท	๑๘๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕. อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ	๗๐.๔๗	๗๐.๒๕

**วาระที่ ๕ พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ ๑๗. กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนส่วนหนึ่งในสาม ในวันประชุมสามัญประจำปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อไป ให้ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี ๒๕๖๖ ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ประเภทของกรรมการ
(๑) นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล	กรรมการ
(๒) นายสุวิษ สุวรรณจิพร	กรรมการ
(๓) นายประวิตร ชัดตะละดา	กรรมการอิสระ

**หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา :** พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ คุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา และสำหรับกรรมการอิสระนั้นได้พิจารณาตามนิยามกรรมการอิสระที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทฯ รวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทฯ และกรรมการที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ทั้งนี้ การเสนอชื่อกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านขั้นตอนการกลั่นกรองและเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** บริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่านายกิตติ เตชะทวีกิจกุล นายสุวิษ สุวรรณจิพร และนายประวิตร ชัดตะละดา มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ กล่าวคือ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่เคยถูกลงโทษหรือปลดออกจากราชการหรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ สุจริตต่อหน้าที่ และไม่ได้ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติ

เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล ประวัติการทำงานโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ กรรมการรายเดิม ๒ ท่านได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาตลอด สำหรับนายประยุทธ์ ตันท์ศรีสุวรรณ ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของกรรมการอิสระตามนियามกรรมการอิสระครบถ้วน รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้รับแจ้งว่านายประวิตร ฉัตตะละดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลทำให้นายประวิตร ฉัตตะละดา พ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดออกจากตำแหน่งวาระการเป็นกรรมการ และเนื่องจากวาระของนายประวิตร ฉัตตะละดา เหลือน้อยกว่า ๒ เดือนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อบังคับบริษัทไม่สามารถใช้มติของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติ

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แล้ว โดยหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องดังกล่าวในการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๖ นี้

ดังนั้น คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๖ แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง ๒ ท่าน คือ นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล และนายสุวิษ สุววจิพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง และเสนอนายประยุทธ์ ตันท์ศรีสุวรรณ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายประวิตร ฉัตตะละดา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัทฯ การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และนิยามของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

**การลงมติอนุมัติ :** วาระนี้ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยแยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

## **วาระที่ ๖ พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี ๒๕๖๖**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๐ กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ ๓๒ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะมีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ความดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

**หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน :** คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณา กำนันกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญประจำปีอนุมัติตามลำดับ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการ

ขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ดังนี้

**ค่าตอบแทนกรรมการ**

บำเหน็จคณะกรรมการ	จำนวนไม่เกิน	๒,๗๐๐,๐๐๐	บาท/ปี
เบี้ยประชุมกรรมการ	จำนวน	๒๒,๐๐๐	บาท/คน/ครั้งการประชุม

**ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ**

ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	๑๓๐,๐๐๐	บาท ต่อไตรมาส
กรรมการตรวจสอบ	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท/คน/ไตรมาส

**ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร**

ประธานกรรมการบริหาร	จำนวน	๑๔,๐๐๐	บาท/คน/ครั้งการประชุม
กรรมการบริหาร	จำนวน	๑๔,๐๐๐	บาท/คน/ครั้งการประชุม

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารด้วย งดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

**ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ**

คณะ	ประธาน	อนุกรรมการ
อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	๑๗,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง	๑๒,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	๑๗,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง	๑๒,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	๑๗,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง	๑๒,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง

บำเหน็จคณะกรรมการ เบี้ยประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ เท่ากับปี ๒๕๖๕

**ผลประโยชน์อื่นใด**

- ไม่มี -

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดระหว่างปี ๒๕๖๕ และปี ๒๕๖๖

ค่าตอบแทน	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖
<b>กรรมการ</b>		
บำเหน็จคณะกรรมการ	ไม่เกิน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท/ปี	ไม่เกิน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท/ปี
เบี้ยประชุมกรรมการ	๒๒,๐๐๐ บาท/คน/ครั้งการประชุม	๒๒,๐๐๐ บาท/คน/ครั้งการประชุม
<b>กรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	๑๓๐,๐๐๐ บาท/ไตรมาส	๑๓๐,๐๐๐ บาท/ไตรมาส
กรรมการตรวจสอบ	๑๐๐,๐๐๐ บาท/คน/ไตรมาส	๑๐๐,๐๐๐ บาท/คน/ไตรมาส
<b>กรรมการบริหาร</b>		
ประธานกรรมการบริหาร	๑๔,๐๐๐ บาท/คน/ครั้งการประชุม	๑๔,๐๐๐ บาท/คน/ครั้งการประชุม
กรรมการบริหาร	๑๔,๐๐๐ บาท/คน/ครั้งการประชุม	๑๔,๐๐๐ บาท/คน/ครั้งการประชุม
<b>คณะกรรมการชุดย่อย (คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)</b>		
ประธานฯ	๑๗,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง	๑๗,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการฯ	๑๒,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง	๑๒,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง
<b>ผลประโยชน์อื่นใด</b>	<b>ปี ๒๕๖๕</b>	<b>ปี ๒๕๖๖</b>
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นว่าที่ประชุมสามัญประจำปีควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการหรืออนุกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี ๒๕๖๖ ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนเสนอมา โดยคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนตามขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการ แต่ละชุด (ปรากฏตามหัวข้อโครงสร้างการจัดการในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี ๒๕๖๕) ความสมเหตุสมผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งเปรียบเทียบค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภท เดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว

**การลงมติอนุมัติ :** วาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ ๗ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๖๖**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๒๐ กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ ๔๖ กำหนดว่าผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน หรือดำรง ตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. ๗๕/๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดห้ามบริษัทใดใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม ๗ รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่

บริษัทได้แต่งตั้งนางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๗๐๙๘ จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ติดต่อกันเป็นปีที่ ๕ นับตั้งแต่ ปี ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว มีความเชี่ยวชาญในด้านการสอบบัญชี มีมาตรฐานที่ดีในการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้างต้น โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม สมสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๖ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๖ มีรายละเอียดดังนี้

**ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้แต่งตั้งมีรายนามดังนี้**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| (๑) นางวิลาสินี กฤษณามระ    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๗๐๙๘ และ/หรือ  |
| (๒) นางนิสกร ทงมณี          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๕๐๓๕ และ/หรือ  |
| (๓) นายบัณฑิต ลากรังสิรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๑๐๙๘๕ และ/หรือ |
| (๔) นายกษิติ เกตุสุริยงค์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๘๘๓๓           |

**ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นเงิน ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และ งบการเงินรายไตรมาส จำนวน ๓ ไตรมาส เป็นเงิน ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ค่าสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๖๖ ทั้งสิ้น ๒,๘๘๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

**ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นในปี ๒๕๖๒ ถึง ๒๕๖๖**

ปี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น (บาท)	อัตราเปรียบเทียบกับปีก่อน
๒๕๖๒	๒,๔๐๐,๐๐๐	ไม่มี	เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๒๐
๒๕๖๓	๒,๖๖๐,๐๐๐	ไม่มี	เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๑๐.๘
๒๕๖๔	๒,๖๖๐,๐๐๐	ไม่มี	เท่ากับปี ๒๕๖๓

๒๕๖๕	๒,๗๑๐,๐๐๐	ไม่มี	เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๔ ร้อยละ ๑.๘๘
๒๕๖๖	๒,๘๘๐,๐๐๐	ไม่มี	เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๕ ร้อยละ ๖.๒๗

ทั้งนี้ บริษัทใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด บริษัท เอชไอเอสเอ็มเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ดังมีประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัดตามที่กล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากเห็นว่าบริษัทสอบบัญชีดังกล่าวมีชื่อเสียง มีมาตรฐานที่ดีในการทำงาน และมีความเชี่ยวชาญในด้านการสอบบัญชีในระดับสากล นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นพ้องกันว่าค่าสอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๖ มีจำนวนที่เหมาะสมแล้ว โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

**การลงมติอนุมัติ :** วาระนี้ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ ๘ พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา ๑๐๕ วรรคสอง กำหนดให้ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (๑/๓) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาเรื่องอื่นๆ ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวันประชุมหรือก่อนเวลาประชุม เพื่อคณะกรรมการจะได้นำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาต่อไป

#### กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น

ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ คือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง หรือรศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้ (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามพร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จำนวน ๒๐ บาท ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดและไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ส่งข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕ และแผนที่ตั้งแสดงสถานที่ประชุม มาพร้อมหนังสือนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖,๗,๘ และ ๙ ตามลำดับ

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค บริษัทจะมีมาตรการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม และบริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง



## การใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ

### ก. แบบหนังสือมอบฉันทะ

นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะออกเป็น ๓ แบบ คือ

๑. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
๒. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดและไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

๓. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

### ข. วิธีการใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ

๑. ท่านผู้ถือหุ้น**ซึ่งมิใช่**ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

๒. ผู้ถือหุ้น**ซึ่งเป็น**ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนำหนังสือมอบฉันทะมามอบไว้กับนางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล เลขานุการบริษัท ผู้ซึ่งประธานกรรมการได้มอบหมายให้ทำหน้าที่รับมอบหนังสือมอบฉันทะแทนในวันประชุม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ นาฬิกา

ในการนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดวาระการประชุมสามัญประจำปีและเอกสารประกอบการประชุมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ [www.metro-systems.co.th](http://www.metro-systems.co.th)

อนึ่ง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น และให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมสามัญประจำปี หากท่านมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทฯ ชี้แจงในแต่ละวาระ ท่านสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๐) นอกจากนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุม สามารถติดต่อไปยังนางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล โทรศัพท์ หมายเลข ๐-๒๐๘๙-๔๑๒๔ หรือส่งอีเมลมาที่ [ir@metro-systems.co.th](mailto:ir@metro-systems.co.th)

หนังสือนัดประชุมนี้ออก ณ สำนักงานของบริษัท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ขอแสดงความนับถือ

สรรวิชญ์ เศรษฐพรพงศ์

(นายสรรวิชญ์ เศรษฐพรพงศ์)

ประธานกรรมการ

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการ  
ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล	
ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	๗๑ ปี	
การศึกษา	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาควิชาโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี ๒๕๕๖ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์ในบริษัท	ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เป็นเวลา ๓๔ ปี (๑๑ วาระ)	
บริษัทจดทะเบียน	จำนวน ๑ แห่ง	
รองประธานกรรมการ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	๒๕๖๐ – ปัจจุบัน
อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	๒๕๕๘ – ปัจจุบัน
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	๒๕๕๘ – ปัจจุบัน
อนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	๒๕๕๘ – ๒๕๖๕
กรรมการ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	๒๕๓๒ – ๒๕๖๐
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน ๔ แห่ง	
กรรมการ	บจ.เมโทรคอนเนค	๒๕๕๒ – ปัจจุบัน
กรรมการ	บจ.เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์	๒๕๓๘ – ปัจจุบัน
กรรมการ	บจ.เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์	๒๕๓๕ – ปัจจุบัน
กรรมการ	บจ.เอชไอเอส เอ็มเอสซี	๒๕๓๔ – ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมปี ๒๕๖๕	๕/๕ ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการ ๑๒/๑๒ ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ๓/๓ ครั้งจากการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ๔/๔ ครั้งจากการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ๒/๒ ครั้งจากการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน ๑/๑ ครั้งจากการประชุมสามัญประจำปี	
จำนวนหุ้นที่ถือ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

ชื่อ	นายสุวิษ สุวรุจิพร	
ตำแหน่ง	กรรมการ ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	๘๐ ปี	
การศึกษา	นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี	
ประสบการณ์ในบริษัท	ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เป็นเวลา ๓๗ ปี (๑๒ วาระ)	
บริษัทจดทะเบียน	จำนวน ๒ แห่ง	
ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	๒๕๔๙ - ปัจจุบัน
กรรมการ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	๒๕๒๙ - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ	บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์	๒๕๑๘ - ปัจจุบัน
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน ๑๔ แห่ง	
กรรมการ	บจ.สยามอูรณ กรุ๊ป	๒๕๕๕ - ปัจจุบัน
กรรมการ	บจ.สมุทรทราเวลสปอร์ต	๒๕๓๘ - ปัจจุบัน
กรรมการ	บจ.เอ็มซีเอฟ โปรดักส์	๒๕๓๕ - ปัจจุบัน
กรรมการ	บจ.เอ็มซีเอฟ มาร์เก็ตติ้ง	๒๕๓๕ - ปัจจุบัน
กรรมการ	บจ.ที เอส ที ดีเวลลอปเม้นท์	๒๕๓๓ - ปัจจุบัน
กรรมการ	บจ.สยามอูรณ เซ็นเตอร์	๒๕๓๓ - ปัจจุบัน
กรรมการ	บจ.บางกอก อินดัสเทรียลแก๊ส	๒๕๓๐ - ปัจจุบัน
กรรมการ	บจ.เอ็มซี ฟู๊ดส์	๒๕๓๐ - ปัจจุบัน
กรรมการ	บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู๊ดเซ็นเตอร์	๒๕๒๗ - ปัจจุบัน
กรรมการ	บจ.ตรีมิตร มาร์เก็ตติ้ง	๒๕๒๕ - ปัจจุบัน
กรรมการ	บจ.ยูไนเต็ดไฮโลแอนด์เซอร์วิส	๒๕๒๓ - ปัจจุบัน
กรรมการ	บจ.ยูไนเต็ดเกรนส์	๒๕๒๒ - ปัจจุบัน
กรรมการ	บจ.ศรีกรุงพัฒนา	๒๕๒๐ - ปัจจุบัน
กรรมการ	บจ.อินเตอร์เนชั่นแนลแวร์เฮ้าซิ่ง	๒๕๑๕ - ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมปี ๒๕๖๕	๕/๕ ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการ ๓/๓ ครั้งจากการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ๑/๑ ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ๑/๑ ครั้งจากการประชุมสามัญประจำปี	
จำนวนหุ้นที่ถือ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	ทางตรง ๔๕๐,๐๐๐ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๓ ทางอ้อม ๗,๑๔๒,๔๙๐ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๘	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

ชื่อ	นายประยุทธ ดัณฑ์ศรีสุวรรณ	
อายุ	๖๔ ปี	
การศึกษา	วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	IBM Certified Client Executive Program, Harvard Business School IBM Executive Development Program, MIT & Boston University หลักสูตร NIDA Executive MBA Program (EMBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
ประสบการณ์ในบริษัท	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียน	จำนวน ๒ แห่ง	
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	บริษัท ธนาकारกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	๒๕๔๖ – ๒๕๕๐
นักวิเคราะห์และวางแผนระบบงาน	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	๒๕๒๙ – ๒๕๓๔
ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน ๔ แห่ง	
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท ดอลฟิน จำกัด	๒๕๖๐ – ๒๕๖๒
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไอทีวัน จำกัด / Accenture	๒๕๕๑ – ๒๕๕๓
Client Executive	บริษัท ไอบีเอ็ม สิงคโปร์ จำกัด	๒๕๔๔ – ๒๕๔๕
รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด	๒๕๓๕ – ๒๕๔๔
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี	
จำนวนหุ้นที่ถือ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างบริหาร	ไม่มี	

## นียมกรรการอิสระ

**กรรการอิสระ** คือ บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

๑. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ ๑ ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

๒. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

๓. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย

๔. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรการซึ่งไม่ใช่กรรการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

๕. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรการซึ่งไม่ใช่กรรการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

๖. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า ๒ ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีนี้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรการซึ่งไม่ใช่กรรการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

๗. ไม่เป็นกรรการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

๘. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ นียมกรรการอิสระดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๖

ชื่อ	ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	
ที่อยู่	๔๖๕ ซ.จรัลสนิทวงศ์ ๑๒ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
อายุ	๘๐ ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -	
คุณวุฒิ การศึกษา / ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ph.D Finance, University of Illinois, USA</li> <li>- M.B.A. Gothenburg, Sweden</li> <li>- M.A.S. University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC), USA</li> <li>- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี ๒๕๕๕ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) ปี ๒๕๕๘ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร โครงการวุฒิปริญญาตรีด้านการบัญชีนิติวิทยา ปี ๒๕๖๓ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> </ul>	
ส่วนได้เสียพิเศษ	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา ๕ ปีย้อนหลัง		
๒๕๖๕ - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
๒๕๖๔ - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจ.ทริส เบทติ้ง
๒๕๖๓ - ๒๕๖๔	กรรมการอิสระ	บจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
๒๕๕๘ - ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
๒๕๕๘ - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
๒๕๕๖ - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ไทยอะโกรเอนเนอร์ยี
๒๕๕๐ - ๒๕๖๔	ประธานกรรมการ	บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
๒๕๔๗ - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.บางกอกเชน ฮอสปิเทล
๒๕๔๗ - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจ.หลักทรัพย์เอเชียพลัส
๒๕๔๕ - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจ.ทริส คอร์ปอเรชั่น
๒๕๓๘ - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
๒๕๓๓ - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ศุภาลัย
๒๕๓๑ - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสำนักงาน	บจ.สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

ชื่อ	รศ.พรสิริ ทิววรรณวงศ์	
ที่อยู่	๕๔/๙๘ ซาทรคอนโดเพลส ถ.เย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	๗๑ ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- M.B.A. (Finance), University of Wisconsin at Madison, USA</li> <li>- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมเหรียญทอง) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี ๒๕๔๕</li> </ul> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ส่วนได้เสียพิเศษ	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา ๕ ปี ย้อนหลัง		
๒๕๖๒ – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
๒๕๕๘ – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัท	บจ.โตโยต้าแก่นนคร
๒๕๕๖ – ๒๕๖๒	ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์
๒๕๒๕ – ๒๕๖๐	รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี

ชื่อ ตำแหน่ง เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน	<b>นางวิลาสินี กฤษณามระ</b> หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี ๗๐๙๘ - Master of Commerce in Accounting from University of Sydney, Australia - ปริญญาตรี บัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย - บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด, พ.ศ. ๒๕๔๙ - ปัจจุบัน
ชื่อ ตำแหน่ง เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน	<b>นายบัณฑิต ลามรังสิรัตน์</b> หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี ๑๐๙๘๕ - ปริญญาตรี บัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย - บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด, พ.ศ. ๒๕๔๘ - ปัจจุบัน
ชื่อ ตำแหน่ง เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน	<b>นางนิสากร ทรงมณี</b> หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี ๕๐๓๕ - ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล - ประกาศนียบัตรวิชาชีพสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ - บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด, พ.ศ. ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน
ชื่อ ตำแหน่ง เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน	<b>นายเกษิติ เกตุสุริยงค์</b> หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี ๘๘๓๓ - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การบัญชีและการบริหารการเงิน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย - บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด, พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน



## ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ ๕  
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ ๓๓ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ ๓๔. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าววันนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุม 3 วันด้วย

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

ข้อ ๓๕. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ ๓๖. การประชุมผู้ถือหุ้นเรียกนัดเวลาใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงชั่วโมงหนึ่ง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ดังกำหนดไว้ในข้อ ๓๖. ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมผู้ถือหุ้น และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหน้านี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ ๓๗. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้ารองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ผู้ถือหุ้นเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ ๓๘. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ ๓๙. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ ๔๐. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(๒) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

**หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ**

**หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม**

**๑. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง**

๑.๑ **ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย** โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ

๑.๒ **ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว** โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง

๑.๓ **ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย**  
 ก. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มาเข้าร่วมประชุม

ข. สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้มีอำนาจ ตามข้อ ก พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว

๑.๔ **ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ**  
 ก. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิก

ข. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว

**๒. กรณีมอบฉันทะ**

๒.๑ **ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย**  
 ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน  
 ข. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ  
 ค. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

๒.๒ **ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว**  
 ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน  
 ข. สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

ค. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

๒.๓ **ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย**  
 ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน  
 ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันของผู้มอบฉันทะออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจและลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น

ค. สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น

ง. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

**๒.๔ ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ**

- ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- ข. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิค
- ค. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ง. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

**การลงทะเบียน**

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา ๘.00 น. เป็นต้นไป



**บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)**  
**Metro Systems Corporation Public Company Limited**  
 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทร: +662 089 4000 แฟกซ์: +662 726 2630  
 400 Chalemprakiat Rama 9 Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Tel: +662 089 4000 Fax: +662 726 2630

## รายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕

**วันเวลาและสถานที่:** ประชุมเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท อาคารจี ชั้น ๒ เลขที่ ๔๐๐ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

**องค์ประชุม:** เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น ๓๑ ท่าน แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน ๑๘ ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ ๕,๙๘๑,๑๒๕ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๖๑๔ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน ๑๓ ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ ๒๙๖,๒๑๕,๙๔๑ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๘๒๒ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น ๓๐๒,๑๙๗,๐๖๖ หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๔๓๖ ครอบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ ๓๕

**เริ่มการประชุม:** นางสาวศมนภรณ์ เสรีดลประเสริฐ ฝ่ายกฎหมาย ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าประชุม ดังนี้

### กรรมการที่เข้าประชุม:

๑. นายสรรพ์พิชญ์	เศรษฐพรพงศ์	ประธานกรรมการ
๒. นายกิตติ	เตชะทวีกิจกุล	รองประธานกรรมการ
๓. นายธวิษ	จารุวณะ	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
๔. นายวนารักษ์	เอกชัย	กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
๕. นายสุวิษ	สุรจุฬพร	กรรมการ/ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
๖. นายณรงค์	จารุวณะ	กรรมการ
๗. ดร.วิรัช	อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
๘. รศ.พรสิริ	ทิวาวรรณวงศ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

**กรรมการที่ไม่เข้าประชุม:** นายประวิตร ฉัตตะละดา กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานอนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน เนื่องจากเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาล จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

กรรมการบริษัทที่มีจำนวนทั้งหมด ๙ ท่าน เข้าร่วมประชุม ๘ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๘ ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### ผู้บริหารที่เข้าประชุม:

๑. นายวีรพันธุ์	ดุรงค์แสง	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน
๒. นายธงชัย	หล้าวีระกุล	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน
๓. นายอรุณ	ต่อเอกบัณฑิต	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน
๔. นายสุรเดช	เลิศธรรมจักร์	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน

๕. นางนิตยา ธนวิริยะกุล กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริหารงานทั่วไป/กรรมการผู้จัดการ  
กลุ่มกิจการองค์กร/ผู้รับผิดชอบสูงสุดด้านการบัญชีและการเงิน

**เลขานุการบริษัท:**

นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

**ผู้สอบบัญชี:**

นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๗๐๙๘ จากบริษัท ดีลอยท์ ฮูซ โธมัส  
ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๔

**ที่ปรึกษากฎหมาย:**

นายนิกร ฤทธิชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักกฎหมายบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น  
จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบการนับองค์ประชุม และนับคะแนนเสียงในการ  
ประชุม

นายนิกร ฤทธิชัยสวัสดิ์ ได้นับองค์ประชุม ที่แจ้งข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ  
การประชุม รวมทั้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ ๓๕ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ  
จากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (๒๕) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด  
และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (๑/๓) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

วิธีการลงคะแนนเสียงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้  
ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่  
แล้ว หรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (๑) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิ  
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนเองนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีที่  
เป็นผู้ถือหุ้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง  
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด คือ การลงคะแนนเสียงในวาระที่ ๓  
ถึงวาระที่ ๕ และวาระที่ ๗

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (๒/๓) ของจำนวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ ๖

ทั้งนี้ วาระที่ ๑ และวาระที่ ๒ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงจะไม่มีกรรมการลงมติในวาระดังกล่าวนี้

สำหรับมติอนุมัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการ  
ลงคะแนนเสียงอีกครั้งหนึ่ง และเพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ  
งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออก  
เสียงให้ใช้โอบคณนที่บริษัทจัดให้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออก  
เสียง หักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบ  
ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  
ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นมารวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

การเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ ๘ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา ๑๐๕ วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (๑/๓) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

เมื่อที่ประชุมรับทราบองค์ประชุม ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมทั้งวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว นายนิกร ฤทธิชัยสวัสดิ์ จึงขอให้ประธานฯ เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม

นายสรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยบริษัทแจ้งขอจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้รับมอบฉันทะ ให้เป็นไปตามมาตรการรองรับต่อการดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพภายใต้การดูแลควบคุมของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

#### **วาระที่ ๑. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปีได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ทางอีเมล [ir@metrosystems.co.th](mailto:ir@metrosystems.co.th) หรือส่งจดหมายมายังบริษัทตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ปรากฏว่าไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปี ผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

**มติ :** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนโดยถือวาทที่ประชุมรับทราบผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปี ผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

#### **วาระที่ ๒. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๔**

ประธานฯ ขอให้นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา โดยแยกเป็น ๒ หัวข้อใหญ่ ได้แก่

๑. ด้านผลประกอบการ รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ รวมทั้งโครงสร้างของรายได้ ดังนี้

สรุปฐานะทางการเงินจากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับปี

๒๕๖๓

	(หน่วย : ล้านบาท)	
	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>		
รวมสินทรัพย์	๓,๑๓๙	๓,๓๐๕
รวมหนี้สิน	๑,๒๕๐	๑,๓๒๗
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	๑,๘๘๙	๑,๙๗๘
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>		
รายได้จากการขาย บริการและให้เช่า	๗,๓๓๐	๗,๑๙๙
รายได้อื่น	๘๗	๖๔
กำไรขั้นต้น	๑,๐๗๗	๑,๐๖๐
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	๙๐๔	๙๒๐
ผลกำไร(ขาดทุน)อื่น	(๗)	๑๒
ต้นทุนทางการเงิน	๑๑	๖
การกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า (ขาดทุนจากการด้อยค่า) ซึ่งเป็นไปตาม TFRS9	(๕๒)	๔๒
ส่วนแบ่งขาดทุนการลงทุนในบริษัทร่วม	๓	๑
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	๓๐	๕๔
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	๑๕๖	๑๙๗
กำไรต่อหุ้น (บาท)	๐.๔๓	๐.๕๕
	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔
<b>อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ</b>		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	๔.๙	๖.๑
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	๘.๒	๑๐.๒
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	๒.๒	๒.๒
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)	๐.๗	๐.๗
	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔
<b>โครงสร้างรายได้</b>		
แบ่งตามประเภทสินค้า		
ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์	๑,๙๕๐	๑,๖๘๙
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์	๒,๕๐๔	๒,๖๓๙
ผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง	๑,๖๙๐	๑,๖๐๒
การบริการต่างๆ	๑,๑๘๖	๑,๒๖๙



ทั้งนี้ นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเกี่ยวกับคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ แยกเป็นโครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์ กำไรขั้นต้นแยกตามผลิตภัณฑ์ โครงสร้างรายได้แยกตามอุตสาหกรรม และผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตามลำดับ

๒. ด้านความยั่งยืนของบริษัท ภายใต้วิสัยทัศน์ เราจะเป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในปีที่ผ่านมา เราได้มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้จากรางวัลการันตีต่างๆ จากการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์ทั้ง ๔ ด้าน คือ สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมชาติ และด้านเทคโนโลยี โดยยังคงส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอยู่เสมอ และคำนึงถึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนผ่านโครงการต่างๆ ของบริษัทเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคมและสร้างคุณค่าต่อองค์กรได้ในระยะยาว

บริษัทยังคงเน้นย้ำในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อด้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเสมอมา โดยบริษัทได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และสอดคล้องดูแลการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยรณรงค์ให้ทุกคนในองค์กรได้ให้ความสำคัญต่อการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงสนับสนุนให้คู่ค้า ลูกค้าขยายเครือข่าย CAC อีกด้วย

ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากกิจกรรม CSR ของบริษัทแล้ว ภายใต้สถานการณ์โควิด-๑๙ บริษัทได้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม ไม่ว่าจะเป็นบริเวณชุมชนใกล้เคียงบริษัท หรือชุมชนห่างไกล ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท และเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่งด้วย

ประธานฯ แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถูกต้องและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามรายงานประจำปีได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว (คิวอาร์โค้ด)

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๔

**มติ :** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนโดยถือว่ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๔ ตามที่รายงานให้ทราบแล้ว

### **วาระที่ ๓. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔**

ประธานฯ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรายงานประจำปีหน้าที ๑๕๗ ถึงหน้าที ๒๕๘ ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ถูกต้องครบถ้วน และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้เวลาในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

**มติ :** ที่ประชุมได้อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ด้วยคะแนนเสียง ๓๐๒,๑๙๗,๐๖๖ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๐๒,๑๙๗,๐๖๖ เสียง ทั้งนี้ ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

#### **วาระที่ ๔. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๖๔**

ประธานฯ รายงานว่า ผลประกอบการในปี ๒๕๖๔ บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ๑๙๔,๑๑๗,๘๘๗ (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรสุทธิร้อยละ ๐.๕๔ บาท (ห้าสิบล้านสตางค์) และไม่มีผลขาดทุนสะสม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญประจำปีสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น ในอัตราหุ้นละ ๐.๓๘ บาท (สามสิบบแปดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านหกพันแปดแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของกำไรสุทธิ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ) ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเต็มตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี ๒๕๖๔ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้เวลาในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

**มติ :** อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนหุ้นละ ๐.๓๘ บาท (สามสิบบแปดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านหกพันแปดแสนบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ด้วยคะแนนเสียง ๓๐๒,๑๙๗,๐๖๖ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๐๒,๑๙๗,๐๖๖ เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

## วาระที่ ๕. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ รายงานว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ ๑๗ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (๑/๓) ในวันประชุมสามัญประจำปีของทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| (๑) นายธวิษ จารูวณะ         | กรรมการ      |
| (๒) นายวนารักษ์ เอกชัย      | กรรมการ      |
| (๓) รศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ | กรรมการอิสระ |

การเสนอชื่อกรรมการของบริษัทได้ผ่านการกลั่นกรองและเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง ๓ ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการทั้ง ๓ ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ สำหรับรศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเป็นระยะเวลา ๓ ปี หากได้รับการเลือกตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งในคราวนี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวมเป็น ๖ ปี ซึ่งรศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระครบถ้วน รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมาโดยตลอด ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และนิยามของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารซึ่งส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕ เป็นการล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แล้ว โดยได้ประกาศข่าวต่อผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์บริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ประธานฯ ขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแสดงตัวก่อนการลงมติ

นายธวิษ จารูวณะ นายวนารักษ์ เอกชัย และ รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ ได้แสดงตัวต่อที่ประชุม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

**มติ :** อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง ๓ ท่าน คือ นายธวิษ จารูวณะ กรรมการ นายวนารักษ์ เอกชัย กรรมการ และ รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จากคะแนนเสียงในที่ประชุมทั้งหมด ๓๐๒,๑๙๗,๐๖๖ เสียง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(๑) นายวิรัช จารุวณะ		กรรมการ	
เห็นด้วย	จำนวน ๓๐๐,๙๐๙,๗๑๘	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๗๔๐
ไม่เห็นด้วย	จำนวน ๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐
งดออกเสียง	จำนวน ๑,๒๘๗,๓๔๘	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๒๖๐
บัตรเสีย	จำนวน ๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐
ผลรวม	จำนวน ๓๐๒,๑๙๗,๐๖๖	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ทั้งนี้ นายวิรัช จารุวณะ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียง

(๒) นายวนารักษ์ เอกชัย		กรรมการ	
เห็นด้วย	จำนวน ๓๐๒,๑๙๗,๐๖๖	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ไม่เห็นด้วย	จำนวน ๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐
งดออกเสียง	จำนวน ๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐
บัตรเสีย	จำนวน ๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐
ผลรวม	จำนวน ๓๐๒,๑๙๗,๐๖๖	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๓) รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์		กรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	จำนวน ๓๐๒,๑๙๗,๐๖๖	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ไม่เห็นด้วย	จำนวน ๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐
งดออกเสียง	จำนวน ๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐
บัตรเสีย	จำนวน ๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐
ผลรวม	จำนวน ๓๐๒,๑๙๗,๐๖๖	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

#### วาระที่ ๖. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี ๒๕๖๕

ประธานฯ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยประจำปี ๒๕๖๕ โดยในส่วนของบำเหน็จคณะกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เท่ากับปี ๒๕๖๔ ดังนี้

##### ค่าตอบแทนกรรมการ

บำเหน็จคณะกรรมการ	จำนวนไม่เกิน	๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท/ปี
เบี้ยประชุมกรรมการ	จำนวน	๒๒,๐๐๐ บาท/คน/ครั้งการประชุม

ทั้งนี้ ในส่วนของบำเหน็จคณะกรรมการ ขอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตาม

ความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว

##### ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	๑๓๐,๐๐๐ บาท ต่อไตรมาส
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อไตรมาส

##### ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร	จำนวน	๑๔,๐๐๐ บาท/ครั้งการประชุม
กรรมการบริหาร	จำนวน	๑๔,๐๐๐ บาท/คน/ครั้งการประชุม

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารด้วย งดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

##### ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

คณะ	ประธาน	อนุกรรมการ
อนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน	๑๗,๐๐๐ บาท/ครั้ง	๑๒,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	๑๗,๐๐๐ บาท/ครั้ง	๑๒,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	๑๗,๐๐๐ บาท/ครั้ง	๑๒,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	๑๗,๐๐๐ บาท/ครั้ง	๑๒,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๕ รวมทั้งค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อย โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติอนุมัติในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (๒/๓) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

**มติ :** อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี ๒๕๖๕ ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ๓๐๒,๑๙๗,๐๖๖ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรบำเหน็จคณะกรรมการตามความเหมาะสมภายในวงเงินที่กำหนดต่อไป

#### วาระที่ ๗. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๖๕

ประธานฯ รายงานว่า ด้วยมติคณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชีจำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๕ ประกอบด้วย นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๗๐๙๘ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกันเป็นปีที่ ๔ และ/หรือนางนิสากร ทรงแถมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๕๐๓๕ และ/หรือนายบัณฑิต ลาภรังสิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๑๐๙๘๕ และ/หรือ นายกษิติ เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๘๘๓๓ รวมถึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๖๕ ดังนี้

ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน ๓ ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๒,๗๑๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชีในปี ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด และบริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและร่วมของบริษัท โดยได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๕ จากบริษัทดังกล่าวเป็นเงิน ๑,๐๓๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

นายสมชาย รัสสีกลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องค่าสอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๕ ที่เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๔

ประธานฯ มอบหมายให้นางนิตยา ธนวิริยะกุล กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริหารงานทั่วไป/กรรมการผู้จัดการกลุ่มกิจการองค์กร/ผู้รับผิดชอบสูงสุดด้านการบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจง

นางนิตยา ธนวิริยะกุล ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๖๕ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

**มติ :** อนุมัติให้แต่งตั้งนางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๗๐๙๘ และ/หรือนางนิสากร ทรมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๕๐๓๕ และ/หรือนายบดินทร์ ลาภรังสิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๑๐๙๘๕ และ/หรือ นายกษิติ เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๘๘๓๓ จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นปีที่ ๔ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน ๓ ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๖๕ทั้งสิ้น ๒,๗๑๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ๓๐๒,๑๙๗,๐๖๖ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๐๒,๑๙๗,๐๖๖ เสียง ทั้งนี้ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

#### วาระที่ ๘. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ ๘ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๐๕ วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (๑/๓) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ ดังนี้

นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

๑) กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการกับทางบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าไรของแต่ละกลุ่ม และมีเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายจากกลุ่มใดบ้าง

๒) ปี ๒๕๖๕ บริษัทคาดว่าจะมีรายได้เท่าไรเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละเท่าไร และมีนโยบายในการลดค่าใช้จ่ายอย่างไร เพื่อให้มีกำไรมากขึ้น

๓) ๓ ไตรมาส มีพัฒนาการอย่างไรในการเพิ่มยอดขาย

๔) แผนการลงทุน ๕ ปีข้างหน้ามีหรือไม่ ถ้ามี เป็นอย่างไร

๕) ปัจจุบันมีแผนลดการพลังงานอย่างไร

๖) บริษัทได้วางแผนรายได้ในกลุ่มธุรกิจ EV อย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ เป็นผู้ชี้แจง

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนปิดประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณา หรือซักถามหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

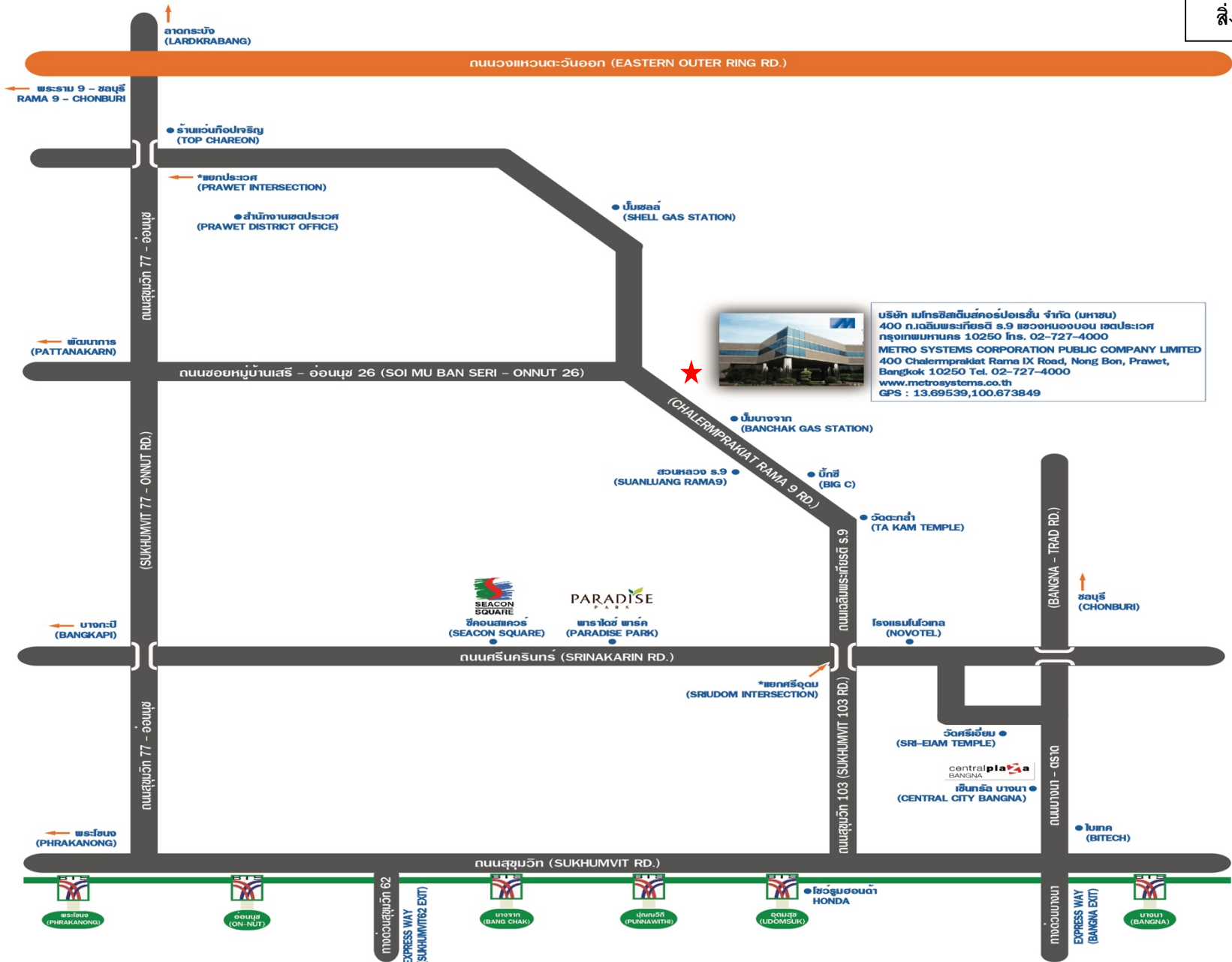
อนึ่ง ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕ บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์บริษัทภายใน ๑๔ วันนับจากวันประชุม หากผู้ถือหุ้น

ท่านใดประสงค์จะแก้ไขหรือเสนอความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมดังกล่าว ขอให้ท่านแจ้งมาที่เลขานุการบริษัท ผ่านช่องทางอีเมล [ir@metrosystems.co.th](mailto:ir@metrosystems.co.th) ภายใน ๗ วันนับจากวันที่บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ หากพ้นระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ ถือว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕ นี้ได้ผ่านการรับรอง โดยชอบแล้ว แต่หากมีการแก้ไข บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไขรายงานการประชุมในขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕ เท่านั้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา

ลงชื่อ      สุเมตตา จิตต์ศิริผล  
                  (นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล)  
                  เลขานุการที่ประชุม

ลงชื่อ      สรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์  
                  (นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์)  
                  ประธานที่ประชุม



รถประจำทางที่ผ่าน :- ถนนสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) ได้แก่ รถตู้ประจำเขต-อุดมสุข  
 - ถนนศรีนครินทร์ ได้แก่ 145, 133, 206, 207



หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า  
การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๖  
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๖ ไปยังบริษัทฯ ผ่านช่องทางดังนี้

๑. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail : [ir@metrosystems.co.th](mailto:ir@metrosystems.co.th)

๒. ทางไปรษณีย์ ส่งถึง

เลขานุการบริษัท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ ๔๐๐ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

แขวงหนองบอน เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐

ทั้งนี้ ในการส่งคำถามล่วงหน้าขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งข้อมูลต่อบริษัท ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อ นามสกุลของผู้ถือหุ้น

๒. จำนวนหุ้น MSC ที่ถืออยู่

๓. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

๔. คำถามที่ต้องการให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ชี้แจงในการประชุมสามัญประจำปี

## ประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้สนใจร่วมลงทุน

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมุ่งมั่นดำเนินการควบคุมกิจกรรมข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ บริษัทจึงจัดทำประกาศนี้ และแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

### 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทและดำเนินงานตามความจำเป็น สมเหตุสมผล เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา การทำธุรกรรมทางการเงิน การดำเนินกิจกรรมบริษัท การติดต่อประสานงานต่าง ๆ หรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดทำฐานข้อมูล และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นเป็นข้อมูลที่เป็นในการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว อาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือบริษัทอาจไม่สามารถจัดการสัญญา หรือดำเนินการต่าง ๆ ให้กับท่านได้ หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน

### 2. ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงฐานสัญญาและฐานทางกฎหมาย โดยใช้ฐานการประมวล ดังนี้

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานในการประมวลผล
<b>การบริหารการลงทุน และข้อมูลผู้ถือหุ้น</b> - เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน เช่น กระบวนการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่าน กระบวนการพิจารณาคุณสมบัติก่อนการเข้าร่วมการลงทุนของบริษัท กระบวนการสื่อสารและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการดำเนินงานต่างๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นหรือรับมอบอำนาจของบริษัท - เพื่อจัดการประชุมผู้ถือหุ้น จ่ายเงินปันผลหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ถือหุ้น	- ฐานสัญญา - ฐานประโยชน์อันชอบธรรม - ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย
<b>การบริหารความเสี่ยง</b> - เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ - เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร	- ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
<b>การบริหารความมั่นคงปลอดภัย</b> - เพื่อป้องกันและตรวจสอบการดำเนินงาน หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย - เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ ขององค์กร รวมถึงการแลกเปลี่ยนก่อนเข้าพื้นที่สำนักงาน การบันทึกภาพผู้มาติดต่อด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) - เพื่อการเปิดเผยให้แก่ตัวแทน และผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ของบริษัท	- ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย - ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
<b>การปฏิบัติตามกฎหมาย</b> - เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย - ฐานประโยชน์อันชอบธรรม

หรือเมื่อได้รับคำสั่ง/หมาย/หนังสือแจ้งให้ดำเนินการใด ๆ ที่อาศัยอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานนั้น	
--	--

### 3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้แก่บุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ เช่น ผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้

นอกจากนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เช่น การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย

### 4. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีการจัดทำมาตรการต่าง ๆ และมาตรการความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและสถานที่การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการดำเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะได้รับความปลอดภัย ไม่มีการรั่วไหลไปอยู่ในความครอบครองของผู้อื่น หรือการใช้งาน โดยผิดไปจากความประสงค์ หรือปราศจากความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล และรวมถึงการเปิดเผยต่อบุคคลอื่น หรือต่อสาธารณชนโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูล หรือนอกเหนือจากที่กฎหมายได้ให้สิทธิไว้

ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการการทบทวนตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม และป้องกันการเข้าถึงโดยปราศจากความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล รวมทั้งการป้องกันข้อมูลจากการละเมิดต่าง ๆ

บริษัทจะไม่ทำการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สาม เว้นแต่ ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และบุคคลที่สามจะต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่กฎหมายและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดไว้

### 5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทมีหน้าที่แจ้งสิทธิแก่ท่าน เมื่อท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท โดยสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีดังนี้

- สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์
- สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
- สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิที่จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัท ผ่าน **แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล** “ช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท” โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องฯ ของเจ้าของข้อมูล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้

## 6. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ตามหลักการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

- สถานการณ์ประมวลผลข้อมูลตามสัญญา และฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเป็นระยะเวลา 5 ปี
- ในกรณีที่พ้นระยะเวลาจัดเก็บ บริษัทจะทำการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

## 7. ช่องทางการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ท่านสามารถติดต่อได้ที่

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

อีเมล : [DPO@metrosystems.co.th](mailto:DPO@metrosystems.co.th)

โทรศัพท์ : 02-089-8466 (Data Protection Officer)

เว็บไซต์บริษัท : [www.metrosystems.co.th](http://www.metrosystems.co.th)

ประกาศฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 19 เมษายน 2565 (เวอร์ชัน 1)

ลงชื่อ

ธวิษ จารูวจนะ

( นายธวิษ จารูวจนะ )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง แล้วส่งไปยังบริษัทฯ ผ่านช่องทางดังนี้

๑. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail : ir@metrosystems.co.th หรือ
๒. ทางไปรษณีย์ ส่งถึง

เลขานุการบริษัท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ ๔๐๐ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

แขวงหนองบอน เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐

เรียน เลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว /บริษัท \_\_\_\_\_

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_

ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ \_\_\_\_\_

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ : ในรูปแบบหนังสือ (กรุณาทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม)

- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี ๒๕๖๕ ฉบับภาษาไทย
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี ๒๕๖๕ ฉบับภาษาอังกฤษ

การรับเอกสาร

- ให้บริษัทจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ข้างต้น
- ให้บริษัทจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ด้านล่างนี้
- ที่อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_
- ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_
- หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ \_\_\_\_\_